



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 7/25

mun. Chișinău

19.01.2024

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Prisacari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Ion Țurcanu, șef al Secției nr. 1 investigații infracțiuni cibernetice a Direcției investigații infracțiuni informatice a Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al MAI (în continuare șef al Secției nr. 1 investigații infracțiuni cibernetice a Direcției investigații infracțiuni informatice a INI al IGP al MAI), născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La data de 20.07.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI sau Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI cu nr. 5835. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016), în aceeași zi, sesizarea a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, cu numărul atribuit 20220125003, criteriul sesizării – avere nejustificată.

În conținutul sesizării se reține că, în privința dlui Ion Țurcanu, șef al Secției nr. 1 investigații infracțiuni cibernetice a Direcției investigații infracțiuni informatice a INI al IGP al MAI ar exista bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și anume, existența unei posibile diferențe substanțiale între veniturile declarate și bunurile achiziționate.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la data de 19.08.2022 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 417/25, în privința dlui Ion Țurcanu a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La data de 23.08.2022, prin scrisoarea de informarea nr. 04-25/5010, dl Ion Țurcanu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

De menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea

deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Potrivit răspunsului Inspectoratului General al Poliției al MAI, dl Ion Țurcanu activează în cadrul INI al IGP al MAI începând cu data de 06.03.2013, iar la data inițierii controlului exercită funcția de șef al Secției nr. 1 investigații infracțiuni cibernetice a Direcției investigații infracțiuni informatice a INI al IGP al MAI. Astfel, dl Ion Țurcanu a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*. Consecutiv, dl Ion Țurcanu deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016), urmare a exercitării funcției publice cu statut special în cadrul IGP al MAI.

În aceste circumstanțe, controlul averii inițiat la data de 19.08.2022 în privința dlui Ion Țurcanu s-a desfășurat pentru perioada **06.03.2013** (extras din Ordinul Inspectoratului General al Poliției nr. 6 EF din 06.03.2013 *cu privire la transfer*) - **19.08.2022** (data inițierii controlului).

Cadrul normativ în perioada stabilită de efectuare a controlului a suferit modificări, deci pentru perioada controlului 06.03.2013– 31.07.2016 sunt aplicabile prevederile Legii nr. 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere* (în continuare Legea nr. 1264/2002), abrogată prin Legea nr. 133/2016 la data de 01.08.2016, iar pentru perioada 01.08.2016 – 19.08.2022 aplicabile sunt prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

În baza prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada controlului dl Ion Țurcanu este căsătorit cu dna XXXXX IDNP XXXXX și au la întreținere 2 copii minori: XXXXX d/n XXXXX și XXXXX d/n XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința dlui Ion Țurcanu s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale .

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 8009 din 11.10.2022 s-a indicat că în perioada supusă verificării subiectul controlului precum și membrii familiei acestuia nu au figurat în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale sau administratori la entitățile înregistrate în Registrul de Stat, precum nici în calitate de beneficiari efectivi.

În conformitate cu informațiile furnizate de către ASP, potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor, familia Țurcanu în perioada supusă controlului:

1. a procurat bunul mobil de model Volkswagen Passat a.f. 2010, n/î. XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 07.06.2017 la prețului contractual de 10000 lei, care la data de 17.08.2018 a fost înstrăinat contra sumei de 10000 lei;

2. a procurat bunul mobil de model Volkswagen Passat a.f. 2013, n/î. XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 28.06.2018 la prețului contractual de 210000 lei, care la data de 25.05.2019 a fost înstrăinat contra sumei de 200000 lei;

3. a procurat bunul mobil de model Volkswagen Passat a.f. 2015, n/î. XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 13.06.2019 la prețului contractual de 233000 lei, care la data de 10.12.2019 a fost înstrăinat contra sumei de 110000 lei;

4. a procurat bunul mobil de model Skoda Superb a.f. 2016, n/î. XXXXX (ulterior - XXXXX), prin Contractul de vânzare-cumpărare din 17.12.2019 la prețului contractual de 20000 lei;

5. a procurat bunul mobil de model Skoda Superb a.f. 2018, n/î. XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 29.04.2021 la prețului contractual de 412000 lei, care la data de 06.07.2021 a fost înstrăinat contra sumei de 410000 lei;

6. a procurat bunul mobil de model Volkswagen Passat a.f. 2016 importat din Elveția, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 25.03.2022 la prețului contractual de 8000 CHF, echivalentul a 158052 lei, pentru care a achitat și taxă vamală în sumă de 63274 lei.

În perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat/dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

1. au procurat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 83,8 m2, situat în XXXXX, prin Contractul privind investițiile în construcția spațiului locativ nr. 115 din 09.07.2014, la prețului contractual de 43090 euro, echivalentul a 828623 lei;

2. au procurat bunul imobil, încăpere nelocativă cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 3,3 m2, situată în XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 835 din 14.05.2019, la prețului contractual de 20000 lei;

3. au procurat bunul imobil, teren, mod de folosință lot pomicol cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,0608 ha, amplasat în extravilanul XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 300 din 11.06.2020, la prețului contractual de 47667 lei.

Cu referire la bunul imobil din XXXXX procurat la 09.07.2014, inspectorul de integritate menționează că, potrivit materialelor confirmative recepționate în cadrul controlului, în baza Acordului de cesiune din 19.03.2014, urmare a cesionării drepturilor asupra unui bun mobil, apartament de la compania XXXXX, familiei Țurcanu i-a fost returnată suma de 22042 euro, din Contractul de investiție nr. 177 din 01.11.2012 (investiți anterior perioadei de control), sumă care a fost luată în calcul ca venit la procurarea bunul imobil respectiv.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarației vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, în contextul răspunsului Agenției Servicii Publice și informațiilor din Registrul Serviciului Fiscal de Stat, au fost stabilite cheltuieli în numerar din achitarea la bugetul public național a impozitelor și altor taxe pentru anul 2014-844,77,00 lei, pentru anul 2016-608,94 lei, anul 2017-400,27 lei, anul 2018-2539,86 lei, anul 2019-1769,82 lei, pentru 2020-1678,93 lei, pentru anul 2021-3668,66 lei și pentru anul 2022-67232,35 lei.

Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații, companiile de turism și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor în numerar în anul 2013-100,00 lei, 2014-5154,29 lei, 2015-1638,00 lei, 2016-27589,03 lei, 2017-38029,65 lei, 2018-87681,62 lei, 2019-46688,63 lei, 2020-29897,39 lei, 2021-86808,44 lei, 2022-26290,70 lei.

Prin răspunsul B.C. „Victoriabank” S.A. nr. 7460 din 23.09.2022, B.C. „Moldindconbank” S.A nr. 7556 din 27.09.2022, „FinComBank” S.A. nr. 7558 din 27.09.2022, „OTP Bank” S.A. nr. 7674 din 30.09.2022, B.C. „Unibank” S.A. nr. 7766 din 04.10.2022 și B.C. „MAIB” S.A. nr. 7773 din 04.10.2022 au fost identificate cheltuieli din alimentarea conturilor bancare deținute de familia Țurcanu, în anul 2014-503695,80 lei, 2016-15000,00 lei, 2019-53300,00 lei, 2020-54590,00 lei, 2021-120600,00 lei și pentru perioada 01.01.2022-19.08.2022-85900,00 lei.

Sub aspect de *venituri*, potrivit răspunsurilor indicate supra, s-a stabilit că persoanele vizate în cadrul controlului au extras în numerar din conturile bancare deținute în perioada 06.03.2013-31.12.2013-92030,00 lei, anul 2014-636636,02 lei, 2015-120600,00 lei, 2016-90400,00 lei, 2017-102315,80 lei, 2018-51196,52 lei, 2019-67482,36 lei, 2020-136120,72 lei, 2021-72134,36 lei și pentru perioada 01.01.2022-19.08.2022-77953,00 lei.

Totodată, din informațiile remise de Agenția Servicii Publice și de subiectul controlului rezultă că familia Țurcanu a obținut venituri din înstrăinarea bunurilor imobile, mobile, donații, alocație de la statul România pentru copii, precum și diurne din deplasări de serviciu în anul 2013-1675,00 lei, 2014-1561,00 lei, 2017-20932,22 lei, 2018-249827,12 lei, 2019-382011,95 lei, 2020-16688,18, 2021-551253,13 lei și pentru anul 2022-97223,82 lei.

Sucesiv, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut venituri sub formă de împrumut de la persoane fizice în sumă totală de 531448,51 lei, care la scurt timp au fost rambursate și respectiv atribuite la cheltuieli.

Reieșind din materialele dosarului, la stabilirea numerarului la data inițierii controlului, subiectul nu a prezentat careva materiale probatorii din care ar rezulta deținerea mijloacelor financiare anterior inițierii controlului, ca venit inițial.

De menționat faptul că, subiectul vizat nu a declarat deținerea numerarului în monedă națională și/ sau valută străină ce depășește quantumul stabilit, în declarațiile de avere și interese personale depuse, obligație ce a apărut începând cu data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile inițial obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul obținut a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se economiile/capacitatea financiară a subiectului controlului și a membrilor familiei acestuia la achiziționarea bunurilor și realizarea cheltuielilor – cheltuieli în numerar și depunerea numerarului în conturi bancare.

Acțiunile inspectorului sunt întreprinse pentru stabilirea faptului dacă subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente economii în numerar din veniturile obținute pentru a

acoperi averea dobândită și cheltuielile realizate în numerar. Or, analiza extraselor bancare fac posibilă trasabilitatea cheltuielilor prin virament.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Generalizând cele menționate supra, inspectorul de integritate a stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada /anul	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Venit (numerar din anul/perioada precedentă) lei	Cheltuieli lei	Numerar declarat lei	Suma numerarului diminuat lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență stabilită pe parcursul anului lei
06.03.13 31.12.13	93705,00	-	100,00	-	-	XXXXXX	-
2014	1050439,73	93605,00	1338317,86	-	-	XXXXXX	252254,13
2015	120600,00	57981,00	1638,00	-	-	XXXXXX	-
01.01.16 31.07.16	44450,00	176943,00	1268,94	-	-	XXXXXX	-
01.08.16 31.08.16	45950,00	220124,06	61929,03	-	-	XXXXXX	-
2017	139696,53	204145,03	64626,02	- ¹	XXXXXX	XXXXXX	-
2018	501023,64	154919,51	500221,48	- ²	XXXXXX	XXXXXX	-
2019	449494,31	80130,83	374758,45	-	-	XXXXXX	-
2020	152808,90	154866,69	133833,32	- ³	XXXXXX	XXXXXX	-
2021	948782,29	131323,74	946833,05	- ⁴	XXXXXX	XXXXXX	-
01.01.22 19.08.22	181046,82	77035,72	337475,05	-	-	XXXXXX	151245,11

¹La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, la data 23.01.2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXXX lei la 83999,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost aprobat în mărime de 5600 lei, iar $15 \cdot 5600 = 84000,00$ lei.

²La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 16.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXXX lei la 92249,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost aprobat în mărime de 6150 lei, iar $15 \cdot 6150 = 92250,00$ lei.

³La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 31.03.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 119294 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost aprobat în mărime de 7953 lei, iar $15 \cdot 7953 = 119295,00$ lei.

⁴La depunerea declarației pentru anul fiscal 2020, la data 20.03.2021, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 130739,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 4923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost aprobat în mărime de 8716 lei, iar $15 \cdot 8716 = 130740,00$ lei.

Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

La data de 06.12.2023 prin demersul nr. 04-25/9973, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Ion Țurcanu i-a fost solicitat punctul de vedere inclusiv și asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale pentru perioada de referință, stabilite de către inspectorul de integritate după cum urmează:

- motivul neincluserii în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2019 la data de 31.03.2020, la capitolul II. „Venituri”, venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil de model Volkswagen Passat a.f. 2013, nr. în. XXXXX în sumă de 200000 lei (conform Contractului de vânzare-cumpărare din 25.05.2019);
- motivul neincluserii în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021 la data de 31.03.2022, la capitolul II. „Venituri”, venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil de model Skoda Superb a.f. 2018, nr. în. XXXXX în sumă de 410000 lei (conform Contractului de vânzare-cumpărare din 06.07.2021);
- motivul neincluserii în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021 la data de 31.03.2022, la capitolul IV. „Bunuri mobile în țară și în străinătate” autoturismul de model Volkswagen Passat, a.f. 2016 importat din Elveția, potrivit Adeverinței pentru mijlocul de transport importat nr. XXXXX din XXXXX.

Prin răspunsul nr. 18 și nr. 19 din 02.01.2024, în urma analizei tabelului de calcul remis prin demersul nr. 04-25/9973 din 06.12.2023 cu privire la solicitarea punctului de vedere, subiectul controlului a comunicat următoarele: „...cu referire la automobilul de model Volkswagen Passat a.f. 2013, n/î. XXXXX, menționez că sursele financiare necesare pentru procurarea acestuia au fost luate cu împrumut de la cet. XXXXX, fără încheierea unui contract, în baza unei recipise scrise, cu termen de rambursare a datoriei până la finele anului 2018. La finele anului 2018 am primit donația de XXXXX de la cet. XXXXX (menționat în declarația pentru anul 2018), iar despre intenția lui XXXXX de a face această donație am aflat în luna aprilie-mai 2018. Aflând despre faptul că XXXXX ne v-a transmite XXXXX până la finele anului am început a căuta automobilul potrivit în limita acestei sume. Astfel, găsind un automobil potrivit am luat cu împrumut de la cet. XXXXX suma de XXXXX lei, iar în perioada 27-29 decembrie 2018 am returnat datoria din donația primită. ...

Cu referire la întrebarea motivul neincluserii în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2019 la data de 31.03.2020, la capitolul II. „Venituri”, venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil de model Volkswagen Passat a.f. 2013, nr. în. XXXXX în sumă de 200000 lei (conform Contractului de vânzare-cumpărare din 25.05.2019) și motivul neincluserii în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021 la data de 31.03.2022, la

capitolul II. „Venituri”, venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil de model Skoda Superb a.f. 2018, nr. în. XXXXX în sumă de 410000 lei (conform Contractului de vânzare-cumpărare din 06.07.2021) menționez că aceste situații au fost admise din omisiune/neglijență, însă în nici un caz nu am urmărit scopul de a nu declara anumite venituri care de fapt sunt oficiale, fiind încheiat contract de vânzare-cumpărare la o instituție de stat (ASP). ...

Cu referire la întrebarea motivul neincluzării în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021 la data de 31.03.2022, la capitolul IV. „Bunuri mobile în țară și în străinătate” autoturismul de model Volkswagen Passat, a.f. 2016 importat din Elveția, potrivit Adeverinței pentru mijlocul de transport importat nr. XXXXX din XXXXX, menționez faptul că informația în toate declarațiile depuse de către mine se referea la perioada 01 ianuarie-31 decembrie a anului fiscal (drept dovadă este declarația pentru anul 2014 unde pe blanchetă era tapat din start perioada pentru care se introduce informația). Menționez că, în declarația pentru anul fiscal 2022 informația se regăsește, în nici un caz nu am urmărit scopul de a nu declara anumite venituri care de fapt sunt oficiale. ...

Pentru luna august 2021 inspectorul de integritate nu a acceptat și nu a inclus donațiile în sumă de 125000 lei, primite de la XXXXX (XXXXX), rog să fie revizuită decizia și în final să fie acceptată această donație. Aceasta a fost confirmată de către XXXXX prin răspunsul expediat la demersul nr. 04-25/4553 din 05.07.2023, prezentând și informația despre veniturile obținute pentru ultimii ani muncii în străinătate. Eu personal admit faptul că fost o eroare la formularea răspunsului precum că banii au fost transmiși în perioada când cumnatul se afla în RM.. ”.

În conținutul punctului de vedere, suplimentar subiectul controlului susține că bunul mobil de model Volkswagen Passat a.f. 2015, nr. în. XXXXX procurat la data de 13.06.2019 la preț de 233000 lei și bunul mobil de model Skoda Superb a.f. 2018, nr. în. XXXXX procurat la data de 06.07.2021 în sumă de 410000 lei sunt proprietățile dlui XXXXX (XXXXX). Subiectul controlului indică că, în acest fel a ajutat XXXXX cu perfectarea actelor corespunzătoare deoarece acesta se afla peste hotarele RM, însă bunurile urmau a fi transportate, înmatriculate, utilizate, vândute, proces care necesită prezența fizică a proprietarului sau a unui reprezentant.

De menționat că, potrivit actelor anexate la punctul de vedere, la data de 12.10.2018 pe numele dlui Ion Țurcanu a fost perfectată o procură pe automobilul Volkswagen Passat a.f. 2016, nr. în. XXXXX care a fost înstrăinată la data de 13.10.2018 la prețul de 200000 lei, bani care subiectul controlului pretinde că au fost păstrați și utilizați la procurarea bunurilor mobile menționate supra, fapt susținut și de către dl XXXXX.

La caz, inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că a luat act de materialele anexate de către subiectul controlului cât și de cele indicate în punctul de vedere, însă în cadrul procedurii de control acesta se conduce după probele autentice susținute de acte juridice. Astfel, în partea ce ține de vânzarea bunului mobil la data de 13.10.2018, în baza procurii nr. 543, prezentată de către subiectul controlului prin care se confirmă că dl Ion Țurcanu a acționat din numele dlui XXXXX și a înstrăinat bunul mobil Volkswagen Passat a.f. 2016, nr. în. XXXXX, iar această sumă eventual ar fi fost utilizată de către subiect la procurarea bunurilor mobile menționate, nu au fost confirmate prin material probatoriu. Or, prin procură dlui Ion Țurcanu i-au fost delegate împuternicirile de a înstrăina bunul respectiv, însă aceasta nu demonstrează/confirmă faptul deținerii și utilizării mijloacelor financiare de către acesta în alte scopuri. Consecutiv, la acest aspect inspectorul de integritate notează că prin procura nr. 543, dl Ion Țurcanu a fost împuternicit *cu toate drepturile de posesie și folosință, să vândă, să doneze, să schimbe, să transmită în folosință gratuit și/sau oneros,*

să transmită în gaj mijlocul de transport de model Volkswagen Passat a.f. 2016 cu nr. în. XXXXX, adică exclusiv doar în privința mijlocului de transport nominalizat, nu și pentru efectuarea altor tranzacții de vânzare/cumpărare a altor automobile. Astfel, inspectorul de integritate apreciază critic alegațiile invocate de către subiect și își conturează dubii cu privire la utilizarea mijloacelor financiare obținuți din anul 2018, la procurarea bunurilor mobile de model Volkswagen Passat a.f. 2015, nr. în. XXXXX procurat la data de 13.06.2019 la preț de 233000 lei și bunul mobil de model Skoda Superb a.f. 2018, nr. în. XXXXX procurat la data de 06.07.2021 în sumă de 410000 lei. Or, potrivit explicațiilor remise: „...automobilele le procuram cu mici defecțiuni, fiind reparate și ulterior vândute...”, rezultă că aceste bunuri au fost procurate cu scopul obținerii unor venituri, însă contrazic cele relatate de către subiectul controlului și dl XXXXX, deoarece aceste bunuri au fost înstrăinate la prețuri semnificativ mai mici decât cel de cumpărare, după cum rezultă din contractele de vânzare-cumpărare. Drept urmare, argumentele invocate nu pot fi reținute.

Inspectorul de integritate consideră oportun de a accepta ca venit al familiei Țurcanu donațiile acordate de către persoanele apropiate – XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, precum și a dlui XXXXX, urmare a analizei declarațiilor precum și a actelor confirmative prezentate de aceștia în cadrul procedurii de control cu privire la disponibilitățile financiare (inclusiv declarația vamală, venit obținut din activitatea de întreprinzător), după cum urmează: pentru anul 2018 – 192620 lei, pentru anul 2019 – 50000 lei, pentru anul 2021 – 65000 lei și pentru anul 2022 – 70000 lei obținute la diferite evenimente de familie. Totodată, argumentele dlui XXXXX privind acordarea donației în sumă de 125000 lei în anul 2021 *pentru necesitățile familiei, banii fiind transmiși în perioada 23-30 august 2021, de către mine personal, atunci când mă aflam în RM* nu au fost menținute de către inspectorul de integritate, din considerentul că potrivit informațiilor disponibile din Registrul traversării frontierei RM, dl XXXXX pe parcursul anului respectiv nu a traversat frontiera RM. Mai mult ca atât, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3632 din 27.04.2023, expediat la demersul nr. 04-25/2460 din 13.04.2023 și subiectul controlului a confirmat că *mijloacele financiare au fost transmise de către el personal în perioada 23-30 august 2021, atunci când acesta se afla în RM*, prin urmare această sumă nu a fost luată în calcul.

Cu referire la bunul mobil de model Volkswagen Passat, a.f. 2016 și veniturile care nu au fost declarate corespunzător la completarea declarației de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021 la data de 31.03.2022, inspectorul de integritate nu menține argumentele subiectului precum că: *informația în toate declarațiile depuse de către mine se referea la perioada 01 ianuarie-31 decembrie a anului fiscal*. Or, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 133/2016, prevederile alin. (1) se aplică averii și intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate la data declarării.

La data de 29.10.2021 au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016, în partea ce ține de constatarea încălcării declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspector în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 1264/2002, *diferența vădită* constituie diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, iar proprietate sunt bunurile mobile și imobile, inclusiv cele aflate în afara țării.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferența substanțială* este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de

către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate cât și a punctului de vedere, informațiilor și dovezilor prezentate de către subiectul controlului, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a constatat:

1. pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute în valoare de **-252254,13** lei ce a rezultat din achitarea ratelor pentru procurarea bunului imobil, apartament situat pe str. XXXXX.

2. pentru perioada 01.01.2022-19.08.2022 s-a stabilit o diferență de 151245,11 lei, însă aceasta nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 879/15, salariu mediu lunar pe economie aprobat pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 lei ($20 \times 9900 = 198000,00$ lei).

3. nedeclararea în mod corespunzător a bunului mobil de model Volkswagen Passat, a.f. 2016 și a venitului obținut din înstrăinarea bunului mobil de model Skoda Superb a.f. 2018, nr. în. XXXXX în sumă de 410000 lei în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021 la data de 31.03.2022.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ion Țurcanu, șef al Secției nr. 1 investigații infracțiuni cibernetice a Direcției investigații infracțiuni informatice a INI al IGP al MAI, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se constată o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către dl Ion Țurcanu, șef al Secției nr. 1 investigații infracțiuni cibernetice a Direcției investigații infracțiuni informatice a INI al IGP al MAI și membrii familiei acestuia în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 în sumă de **252254,13 lei**.

3. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Ion Țurcanu actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043).

Inspector de integritate principal

Cristina Prisacari